

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于2026年3月16日审议并通过《关于聘任张晓芸女士为公司财务负责人的议案》。

聘任张晓芸女士为公司财务负责人，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自2026年3月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人邹艳荣因个人原因申请辞去财务负责人职务。为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任张晓芸为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张晓芸，女，1979年6月生，大专学历，2007年7月至2015年7月于北京乐柏教育咨询有限公司担任出纳一职，2016年10月至2025年11月于北京首开世纪科技有限公司担任主办会计一职，2025年12月至今于新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司担任主办会计一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2026年3月16日